

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации
города Пскова

(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

Ю.А. Мартынов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДХШ г.Пскова»

(руководитель муниципального учреждения)

О.Н.Цветков

(расшифровка подписи)

"09" января 2017г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ПСКОВА"
(наименование муниципального учреждения)

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Дата составления 02.01.2017 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры Администрации города Пскова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

180007, ПСКОВ, КОННАЯ, 30

ИНН/КПП муниципального учреждения:

6027033580/602701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса: 58302458

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 384

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и
уставом учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Учреждения осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ
художественно-эстетической направленности "Изобразительное искусство" и дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства "Живопись"

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение осуществляет платные образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в
области изобразительного искусства, не предусмотренных Муниципальным заданием для детей и взрослых, а именно:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в том числе для обучающихся старше 18 лет;
- обучение детей и взрослых в группах компьютерной графики;
- обучение детей с отклонением в развитии живописи и лепке в коррекционных группах;
- организация курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 3396496,00, в том числе на праве оперативного
управления 3396496,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 2776555,20, в том числе особо ценное имущество
479302,00

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2017 г.**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	2 744 5
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3 396 4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 878 6
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	479 3
2	Финансовые активы, всего:	342 6
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	-1 205 5
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	779 6
2.1.2	в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	779 6
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	145 9
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	145 9

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет ной классиф икации Российс кой Федера ции	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательног о медицинског о страхования	поступления от оказания услуг всего	из н гра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 103 070,79	5 623 400,00	50 000,00			6 429 670,79	1
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		11 053 070,79	5 623 400,00	X	X		5 379 670,79	
из них:									
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121								
в том числе:									
доходы от оказания	122								

услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:									
в том числе:									
муниципальное задание	123	130	11 053 070,79	5 623 400,00	✓	50 000,00	✓		5 379 670,79
доходы от грантов	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X
прочие доходы	160	180	✓ 1 050 000,00	X				X	1 050 000,00
доходы от операций с активами	180			X		X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 103 070,73	5 623 399,94	✓	50 000,00			6 429 670,79
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 471 861,69	5 021 553,69					3 450 308,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 471 861,69	5 021 553,69					3 450 308,00
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	6 506 808,09	✓ 3 856 800,09				✓	2 650 008,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2							✓ 106	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	211.4	119	1 965 053,60	✓ 1 164 753,60				✓	800 300,00

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
в том числе:									
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		50 000,00		50 000,00	✓			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	50 000,00		50 000,00	✓			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	✓	59 500,00	53 000,00	✓			6 500,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	✓		23				3	
уплата прочих налогов, сборов	232	851	178 500,00	159 000,00				19 500,00	?
уплата иных платежей	233								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	24	3 521 709,04	548 846,25	31			2 972 862,79	4
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	260-262	262	22					
прочая закупка товаров, работ и услуг для	262	112-244	7 043 418,08	1 097 692,50	7			5 945 725,58	

обеспечения государственных муниципальных нужд									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	782 610,79					782 610,79	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг всего	из них: от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 103 070,79	5 623 400,00	50 000,00			6 429 670,79	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		11 053 070,79	5 623 400,00	X	X		5 379 670,79	
из них:									
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121								
в том числе:									
доходы от оказания услуг (выполнения работ),	122								

относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:									
в том числе:									
муниципальное задание	123	130	11 053 070,79	5 623 400,00	50 000,00			5 379 670,79	
доходы от грантов	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	1 050 000,00	X			X	1 050 000,00	
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 103 070,73	5 623 399,94	50 000,00			6 429 670,79	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 471 861,69	5 021 553,69				3 450 308,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 471 861,69	5 021 553,69				3 450 308,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	6 506 808,09	3 856 800,09				2 650 008,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	211.4	119	1 965 053,60	1 164 753,60				800 300,00	

работникам учреждений									
в том числе:									
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		50 000,00		50 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	50 000,00		50 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		59 500,00	53 000,00				6 500,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231								
уплата прочих налогов, сборов	232	851	178 500,00	159 000,00				19 500,00	
уплата иных платежей	233								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3 521 709,04	548 846,25				2 972 862,79	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	262	112	7 043 418,08	1 097 692,50				5 945 725,58	

муниципальных нужд									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет ной классиф икации Российс кой Федера ции	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательног о медицинског о страхования	поступления от оказания услуг всего	из гра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 103 070,79	5 623 400,00	50 000,00			6 429 670,79	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		11 053 070,79	5 623 400,00	X	X		5 379 670,79	
из них:									
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121								
в том числе:									
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с	122								

уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:									
в том числе:									
муниципальное задание	123	130	11 053 070,79	5 623 400,00	50 000,00			5 379 670,79	
доходы от грантов	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	1 050 000,00	X			X	1 050 000,00	
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 103 070,73	5 623 399,94	50 000,00			6 429 670,79	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 471 861,69	5 021 553,69				3 450 308,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 471 861,69	5 021 553,69				3 450 308,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	6 506 808,09	3 856 800,09				2 650 008,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	1 965 053,60	1 164 753,60				800 300,00	

в том числе:									
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		50 000,00		50 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	50 000,00		50 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		59 500,00	53 000,00				6 500,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231								
уплата прочих налогов, сборов	232	851	178 500,00	159 000,00				19 500,00	
уплата иных платежей	233								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3 521 709,04	548 846,25				2 972 862,79	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	112	7 043 418,08	1 097 692,50				5 945 725,58	
	300	X							

Поступление финансовых активов, всего:									
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"

(наименование должности руководителя)

" 09 " 01 20 17 г.

Исполнитель

(подпись)

И. В. Ильина
(расшифровка подписи)

(подпись)

И. В. Суриков
(расшифровка подписи)